Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,23/11/2020
Αρ. Πρωτ.:2232412

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΑΙΑΣ ΓΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **008012901000.**

Την **23/11/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2388570**, η με αριθμό **12716/23-11-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΩΙΗΥ469ΗΕΘ-5ΛΡ)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 με την προσθήκη παρ. 2 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΑΙΑΣ ΓΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΕΛΑΙΑΣ ΓΗ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **008012901000**, σύμφωνα με την από 06/11/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΑΙΑΣ ΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»

ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ "ΕΛΑΙΑΣ ΓΗ Α.Ε."

ΑΡ. ΓΕΜΗ : 008012901000

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ά ρ θ ρ ο 1

Σύσταση-Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **"ΕΛΑΙΑΣ ΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **"ΕΛΑΙΑΣ ΓΗ Α.Ε."**

Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Ά ρ θ ρ ο 2

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1). Η εν γένει ίδρυση και λειτουργία εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ μπαρ.

2). Η προσφορά υπηρεσιών εστίασης, με βάση την βιοκαλλιέργεια και τη μεσογειακή διατροφή.

3) Εισαγωγές και εξαγωγές γεωργικών προϊόντων νωπών και κατεψυγμένων, τυποποιημένων και μη, ποτών, καλλυντικών, αιθέριων ελαίων κλπ.

4). Η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού, η συνεργασία με αυτούς και η συμμετοχή σε άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις.

5). Η οργάνωση εκδηλώσεων, παρουσιάσεων, συνεδρίων και

6) Η ίδρυση και η συμμετοχή σε τουριστικές επιχειρήσεις και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου,

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό,

γ) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Ά ρ θ ρ ο 3

Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής επί της οδού Ολυμπιονικών, αριθμός 4, Πολιτεία. Η εταιρεία με απόφαση του Δ.Σ αυτής μπορεί να ιδρύει και λειτουργεί καταστήματα, υποκαταστήματα και γραφεία και σε αλλα μέρη της επικράτειας.

Ά ρ θ ρ ο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας, που αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. της ιδρυτικής πράξης με το καταστατικό της, και λήγει την αντίστοιχο ημεροχρονολογία μετά την πάροδο πενήντα (50) ετών.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Ά ρ θ ρ ο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε ευρώ ογδόντα χιλιάδες και τετρακόσια Ευρώ (80.400,00) ευρώ, καταβεβλημένο ολοσχερώς κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα στο άρθρο 36 του παρόντος, κατανέμεται δε σε δύο χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα (2.680) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστη.

2. Με την από 06-11-2020 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων , αποφασίστηκε μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των πενήντα χιλιάδων και τετρακοσίων ευρώ (50.400,00), με συμψηφισμό ζημιών ποσού δέκα επτά χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και δέκα έξη λεπτών (17.438,16) και με επιστροφή μέρους του κεφαλαίου προς τους μετόχους ,ποσού τριάντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ενός ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (32.961,84) .

Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, μετά τα ανωτέρω, ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) και διαιρείται σε χίλιες (1.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με

1. πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.
2. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρου 24, παρ. 1β και άρθρου 13 του Νόμου 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.
3. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 16 του παρόντος, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Νόμου 4548/2018.
4. Η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται

σύμφωνα με τις διατάξεις περί απλής απαρτίας και πλειοψηφίας, που προβλέπονται στο άρθρο 15 του παρόντος, ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων· μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

5. (διαγράφεται κι αναρίθμηση υπολοίπων)

5.Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού, αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Νόμου 4548/2018.

6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, σύμφωνα με την ως άνω παρ. 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
7. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
8. Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 23 και με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018 μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του Νόμου 4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

9. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιό ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το δικαίωμα αυτό προτίμησης μπορεί να επεκτείνεται και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές. Επίσης προβλέπεται ότι αν η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.
10. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Νόμου 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της ως άνω παρ. 5, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Στην περίπτωση του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου της ως άνω παρ. 6, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι

μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Νόμου 4548/2018.

11. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας. Με την επιφύλαξη της ως άνω παρ. 6, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

13. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία , μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της ως άνω παρ. 9. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του Νόμου 4548/2018. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από

το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου γίνεται με σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του Νόμου 4548/2018.

14.Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με την συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Νόμου 4548/2018 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

15 Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Νόμου 4548/20180, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας.

Ά ρ θ ρ ο 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων,

επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρ. 38 του Ν. 4548/2018, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου. Οι μετοχές μπορούν να ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους μιας ή περισσότερων μετοχών ή, με τις προϋποθέσεις του νόμου, να είναι άυλες. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ίσες και αδιαίρετες, και δεν μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 40 και 184 του Νόμου 4548/2018 ως ισχύει.

2. Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών.

3. Επιτρέπεται η έκδοση μόνον οριστικών τίτλων μετοχών.

4. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται δι' εγγραφής στο βιβλίο μετόχων χρονολογουμένης και υπογραφομένης από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον προς ον η μεταβίβαση ή τους πληρεξουσίους τους μετά την τήρηση της κατά το νόμο απαιτούμενης διαδικασίας μεταβιβάσεως. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών ή πληροφορηθεί την κατάρτισή της με άλλο τρόπο που προβλέπεται στο καταστατικό. Επίσης, δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης σε περίπτωση τήρησης του βιβλίου, σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 40 του Νόμου 4548/2018. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, με τα ονοματεπώνυμα, τις διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα των συμβαλλομένων. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο βιβλίο

μετόχων. Έναντι της εταιρίας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ως άνω βιβλίο.

5. Απαγορεύεται η απόκτηση από την εταιρία ιδίων της μετοχών, πλην των περιπτώσεων που ο νόμος ορίζει άλλως.

6. Η μεταβίβαση των μετοχών είναι δυνατή, αφού πρώτα εγκριθεί αυτή από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας και αφού έχει προηγουμένως υποβληθεί προσφορά στους λοιπούς μετόχους.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Ά ρ θ ρ ο 8

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

1.Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότητα δε του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας των και του νόμου. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή της ή ν' αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρίας, επιφυλασσομένων των ένδικων βοηθημάτων που τους παρέχει ο νόμος για την προσβολή τους.

2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της

εταιρίας και υπόκειται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας, αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ' αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

Ά ρ θ ρ ο 9

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Νόμου 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και καθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 80 του Νόμου 4548/2018.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 80 του Νόμου 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6 Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια

απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 141 του Νόμου 4548/2018.

9. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών.

Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το

δικαστήριο της παρ. 9 τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παρ. 9 και 10, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με παράγραφο 2 του άρθρου 141 του Νόμου 4548/2018.

Το Δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 80 του Νόμου 4548/2018, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω παρ. 9 και 10.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ά ρ θ ρ ο 10

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζει περί:

α) τροποποίηση του καταστατικού,

β) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

γ) εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου,

δ) εκλογή ελεγκτών,

ε) έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

στ) διάθεση των ετησίων κερδών,

ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,

η) διορισμό εκκαθαριστών και

θ) κάθετι που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 117 του Νόμου 4548/2018.

Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τα άρθρα 24 και 25 του Νόμου 4548/2018 από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,

β) η τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ρητά ορίζονται από το Νόμο,

γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου,

δ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Νόμου 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο,

ε) η απορρόφηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4601/2019 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και

στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,

εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ά ρ θ ρ ο 11

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν στη συνέλευση παρίστανται η αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

2 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Ά ρ θ ρ ο 12

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση και δημοσιεύεται με την καταχώριση της στην Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ.

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Ά ρ θ ρ ο 13

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή επιχείρηση στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος ή και σε άλλα πρόσωπα, όπως θα ορίζει η πρόσκληση, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτού νσ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνηση της.

5. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων.

Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Ά ρ θ ρ ο 14

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων του καθενός, καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Ά ρ θ ρ ο 15

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Ά ρ θ ρ ο 16

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρίας.

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων και τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες,

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για να ληφθεί ορισμένη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν συντελείται η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει

εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. (καταργείται)

4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Ά ρ θ ρ ο 17

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Ά ρ θ ρ ο 18

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη εκτός αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετοχών και

κανείς δεν διατυπώνει αντίρρηση και συζήτηση και άλλου θέματος ή άλλων θεμάτων.

2)Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

3) Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Νόμου 4548/2018.

Ά ρ θ ρ ο 19

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

3. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις των άρθρων 102 και 107 του Ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Υ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ά ρ θ ρ ο 20

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να ξεπεράσει την εξαετία.

3. Οι σύμβουλοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελευθέρως ανακλητοί.

Ά ρ θ ρ ο 21

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνων τα

οποία σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου, όπως εκάστοτε ισχύουν.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή λαμβανομένων υπόψιν των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του δεν συνιστά απόδειξη.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Ά ρ θ ρ ο 22

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον αναπληρωτή του.

2. (καταργείται κι αναρίθμηση)

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις.

3. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αναπληρωτής του.

4. (καταργείται)

Ά ρ θ ρ ο 23

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων που εκλέγονται από το Δ.Σ. θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή τους δεν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση.

2. καταργείται

3. καταργείται

Ά ρ θ ρ ο 24

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή το αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

4. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ά ρ θ ρ ο 25

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προκύπτων κλάσμα δεν λαμβάνεται υπ' όψη.

3. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ά ρ θ ρ ο 26

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος ή ο Προεδρεύων υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων και των τυχόν αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ.,

σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αντίγραφο πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. επικυρώνονται από τον Πρόεδρό του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ά ρ θ ρ ο 27

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση, η οποία ορίζεται κατά ποσό και βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Ά ρ θ ρ ο 28

Απαγόρευση ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 98 του Νόμου 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Ά ρ θ ρ ο 29

Ελεγκτές

Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Ά ρ θ ρ ο 30

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και λήγει την 31η Δεκεμβρίου έτους 2010.

Ά ρ θ ρ ο 31

Ετήσιοι λογαριασμοί - Δημοσιεύσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες χρηματοοικονομικές

καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο και, επομένως, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και μάλιστα τις των άρθρων 145 κι επόμενων του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης.

Τρίτη παράγραφος διαγράφεται.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:

α)τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β)τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. α) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να περιλαμβάνει πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης

της, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.

β) Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της εταιρείας.

γ) Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Η έκθεση διαχείρισης αναφέρει επίσης:

α) την προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας,

β) τις δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης,

γ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 50,

δ) την ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας και

ε) σε σχέση με τη χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων από την εταιρεία και εφόσον είναι ουσιαστικής σημασίας για την εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης:

αα) τους στόχους και τις πολιτικές της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της

για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης και

ββ) την έκθεση της εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

4. Οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Νόμου 4548/2018, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται να εκφράσουν τη γνώμη τους, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5) Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης.

6)Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της εταιρείας που τις συνέταξε.

7) Η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.:

α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,

β) την έκθεση διαχείρισης και

γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της

υποπαραραγράφου Α1 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και στη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί δημοσιότητας του άρθρου 13 του Νόμου 4548/2018 και ισχύουν οι προθεσμίες της παραγράφου 1 του άρθρου 149 του Νόμου 4548/2018.

Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στη δημοσιότητα, που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 149 του Νόμου 4548/2018, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές έχουν συντάξει τη σχετική έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

Οι συντεταγμένες κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι εγκεκριμένες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι λοιπές προβλεπόμενες από το νόμο εκθέσεις των εταιρειών:

α) δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Νόμου 4548/2018 και στο άρθρο 149 του Νόμου 4548/2018,

β) αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας και παραμένουν προσβάσιμες για χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους.

Ά ρ θ ρ ο 32

Διάθεση κερδών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 158-163 του Νόμου 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τον νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 161 του Νόμου 4548/2018.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των

αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

4. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Ά ρ θ ρ ο 33

Λόγοι λύσης της εταιρίας

1. Η εταιρία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης, και

δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται κατά τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Ά ρ θ ρ ο 34

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφ. α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφ. β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι ένας έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να να απογράψουν την εταιρική περιουσία και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία

παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση< και υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν είναι δυνατή.

5. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ’ αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

6. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το δικαστήριο με αίτησή τους που δικάζεται με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να

τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

7. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρίζονται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίζει και έναν μόνο εκκαθαριστή, εφόσον το Καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Ά ρ θ ρ ο 35

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Χ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 36

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του Καταστατικού αυτής ήτοι, ογδόντα χιλιάδες και τετρακόσια Ευρώ (80.400,00) ευρώ, διαιρεμένο σε δύο χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα

μετοχές (2.680) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστη, καλύπτει εξ ολοκλήρου, ο εδώ συμβαλλόμενος ιδρυτής της εταιρίας, με τη μεταφορά σ΄ αυτήν της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης εταιρίας και με καταβολή σε μετρητά, ως εξής:

Α). Ποσό ευρώ εξήντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια τριάντα έξι και εβδομήντα λεπτά (64.736,70) είναι σύμφωνα με την ανωτέρω έκθεση εκτίμησης η καθαρή αξία των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης εταιρείας και

Β). Ποσό Ευρώ δέκα πέντε χιλιάδες εξακόσια εξήντα τρία και τριάντα λεπτά (15.663,30) εισφέρεται από το μοναδικό μέτοχο και ώδε συμβαλλόμενο Δημήτριο Κολοβάκη σε μετρητά χρήματα

Προσαρτάται η από 29.11.2010 έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών κ.κ. Ιωάννη Ν. Παπαδόπουλου και Αλέξανδρου Π. Σφύρη πού συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν.2190/1920, με την οποία διαπιστώνεται η αξία των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης εταιρίας, η οποία έκθεση υποβλήθηκε στη Νομαρχία Αθηνών, Διεύθυνση Α.Ε. & Εμπορίου, διαβιβάστηκε με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου ΕΜ29200/ 20.12.2010 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και η ανακοίνωση της δημοσίευσης της έκθεσης εκτίμησης κατετέθη προς δημοσίευσης στο Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως στις 20.12.2010, όπως προκύπτει από το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου ΕΜ29200/ 2010 σχετικό έγγραφο, που προσαρτάται στο παρόν.

με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31.10.2010, πού επισυνάπτεται στην έκθεση αυτή και πού έχουν ως εξής:
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

<u>Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών</u>

<u>ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ:</u> ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝ. ΣΦΥΡΗΣ

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

της αξίας των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού

της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία

«ΕΛΑΙΑΣ ΓΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,

προκειμένου να μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία βάσει του Ισολογισμού της 31ης Οκτωβρίου 2010 και σύμφωνα με τις διατάξεις

του άρθρου 67 Ν. 2190/1920

Εντολή και αντικείμενο εργασίας

Σε εκτέλεση της με αριθμ. 144192/24.11.2010 εντολής του Δ.Σ. της Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ, μετά την από 25.10.2010 επιστολή της επιχείρησης «ΕΛΑΙΑΣ ΓΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», οι κατωτέρω αναφερόμενοι, αποτελούντες την προβλεπόμενη επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3604/2007 και ισχύει σήμερα ορκωτοί ελεγκτές λογιστές:

Ιωάννης Νικήτα Παπαδόπουλος με Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 16611 και

Αλέξανδρος Παν. Σφυρής με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14871

Διενεργήσαμε αυτοψία στα πάγια, εμπορεύματα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία και έλεγχο στα βιβλία της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΕΛΑΙΑΣ ΓΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για την εξακρίβωση της αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σύμφωνα με τον ισολογισμό της 31ης Οκτωβρίου 2010, προκειμένου η

ανωτέρω εταιρεία περιορισμένης ευθύνης να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 2190/1920.

Σύντομο ιστορικό της Επιχείρησης

Η εταιρεία ιδρύθηκε με την υπ' αριθμ. 33394/03.01.2007 συμβολαιογραφική πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών ΔΙΟΝΥΣΙΑΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΑΠΑ, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου ΑΘΗΝΩΝ, την 12η Ιανουαρίου 2007 με αύξοντες αριθμούς Γενικό 620 και Ειδικό 174 και περίληψη δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 290/2007, έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ολυμπιονικών 2, Πολιτεία.

Σκοπός της επιχείρησης, σύμφωνα με το καταστατικό είναι:

1) Η εν γένει ίδρυση και λειτουργία εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ μπαρ.

2) Η προσφορά υπηρεσιών εστίασης, με βάση την βιοκαλλιέργεια και τη μεσογειακή διατροφή.

3) Εισαγωγές και εξαγωγές γεωργικών προϊόντων νωπών και κατεψυγμένων, τυποποιημένων και μη, ποτών, καλλυντικών, αιθέριων ελαίων κ.λπ.

4) Η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού, η συνεργασία με αυτούς και η συμμετοχή σε άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις.

5) Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί, με απόφαση της Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου της:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού της εταιρείας η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται σε έναν (1) Διαχειριστή τον κ. ΚΟΛΟΒΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας με βάση το υπ' αριθ. 33394/2007 καταστατικό ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δύο χιλιάδων (102.000,00) ευρώ και διαιρείται σε τρεις χιλιάδες τετρακόσια (3.400) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα με μοναδικό εταίρο τον κ. ΚΟΛΟΒΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΚΩΝ/ΝΟΥ και της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ με μια (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από τρεις χιλιάδες τριακόσια (3.400) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα και συνολικής ονομαστικής αξίας εκατόν δύο χιλιάδες (102.000,00) ευρώ.

Τα στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού περιγράφονται λεπτομερώς κατωτέρω με την σειρά που αναφέρονται στον συνημμένο Ισολογισμό μετατροπής 31ης Οκτωβρίου 2010.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων

Λογιστικό υπόλοιπο 31.10.2010 € 442,00

- Αφορά αναπόσβεστο μέρος φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου (Φ.Σ.Κ.):

	Λογιστική Αξία Κτήσεως	**Αποσβεσθέντα μέχρι 31/10/2010**	**Αναπόσβεστο 31/10/2010**	**Αξία Εκτίμησης 31.10.2010**
- Λογισμικά προγράμματα	2.522,00	2.522,00	0,00	0,00
- Φόρος συγκ.	1.020,00	578,00	442,00	0,00

Κεφαλαίου				
Σύνολο	3.542,00	3.100,00	442,00	0,00

Από την παραπάνω ανάλυση γίνεται φανερό ότι δεν αποτιμήσαμε καμία αναπόσβεστη αξία με επακόλουθο το αναπόσβεστο υπόλοιπο 31/10/2010 να μειωθεί με το ποσό των (442,00 €)

Αξία αποτίμησης λοιπών εξόδων εγκατάστασης 31/10/2010 € 0,00

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

3. Κτίρια – τεχνικά έργα

Λογιστικό υπόλοιπο 31.10.2010 € 34.843,61

Αφορά την αξία των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων που έχουν πραγματοποιηθεί σε ακίνητα τρίτων που λειτουργεί η επιχείρηση στην οδό Ολυμπιονικών 2 – ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ. Η συνολική λογιστική αξία κτήσεως ανέρχεται στο ποσό των € 99.832,42 μείον οι αποσβέσεις μέχρι 31.10.2010 € 64.988,81 αναπόσβεστη αξία € 34.843,61 τα εν λόγω ποσά συμφωνήθηκαν με το Μητρώο Παγίων της εταιρείας και αποτιμήθηκαν από εμάς στην αναπόσβεστη αξία.

Συνολική αξία αποτίμησης εγκαταστάσεων 31.10.2010 € 34.843,61

4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκ/σεις και

Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός

Λογιστικό υπόλοιπο 31.10.2010 € 0,01

Αφορά ένα (1) μηχάνημα – ΠΟΛΥΜΙΞΕΡ BOSCH πλήρως αποσβεσμένο με αξία κτήσεως 108,40 €.

Συνολική αξία αποτίμησης μηχανημάτων 31.10.2010

€ 0,01

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

Λογιστικό υπόλοιπο 31.10.2010 € 70.341,54

Αφορά την αξία των επίπλων-σκευών και ηλεκτρονικών υπολογιστών που υπάρχουν στην έδρα της επιχείρησης και εξασφαλίζουν την λειτουργικότητά της. Τα είδη αυτά είναι καταχωρημένα αναλυτικά στο Μητρώο παγίων της εταιρείας και αναλύονται ως εξής:

	Αξία κτήσεως 31.10.2010	**Συνολικές αποσβέσεις 31.10.2010**	**Αναπόσβεστη αξία 31.10.2010**	**Αξία εκτιμήσεως 31.10.2010**
Έπιπλα	73.526,85	48.428,87	25.097,98	25.097,98
Σκεύη	86.457,97	53.535,12	32.922,85	32.922,85
Η/Υ	3.042,48	2.101,51	940.97	940,97
Λοιπός εξοπλισμός	22.259,00	10.879,26	11.379,74	11.379,74
	185.286,30	114.944,76	70.341,54	70.341,54

Τα παραπάνω έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός αποτιμήθηκαν από εμάς αφού λάβαμε υπόψη τον χρόνο, την τιμή κτήσεως τους, την κατάσταση στην οποία βρίσκονται και για λόγους συντηρητικότητας της εκτίμησής μας, στην αναπόσβεστη αξία τους.

Συνολική αξία εκτίμησης επίπλων και σκευών € 70.341,54

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. (1,4,5) Αποθέματα

Λογιστικό υπόλοιπο 31.10.2010 € 20.032,23

Πρόκειται για την αξία εμπορευμάτων, πρώτων υλών και διαφόρων υλικών τα οποία βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

Ανάλυση όλων των ανωτέρω αποθεμάτων κατά κατηγορία παρατίθενται κατωτέρω.

Τα εν λόγω αποθέματα έχουν ως εξής:

	Λογιστική αξία αποθεμάτων 31.10.2010	**Αξία εκτίμησης 31.10.2010**
Εμπορεύματα	11.415,98	11.41,98
Α' Ύλες	7.531,46	7.531,46
Διάφορα υλικά	1.084,79	1.084,79
	20.032,23	20.032,23

Τα παραπάνω αποθέματα της εταιρείας τα αποτιμήσαμε συνολικά στο ποσό των € 20.032,23, στην αξία την οποία έχουν απογραφεί από την εταιρεία καθότι δεν εντοπίσαμε αλλοιωμένα ή απαξιωμένα αποθέματα και υλικά.

Συνολική αξία εκτίμησης αποθεμάτων € 20.032,23

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Πελάτες

Λογιστικό υπόλοιπο 31.12.2010 € 191.244,15

Αφορά απαιτήσεις από πελάτες όπως εμφανίζονται αναλυτικά στο ισοζύγιο πελατών. Διενεργήσαμε επισκόπηση των υπολοίπων των πελατών για τον εντοπισμό τυχόν ακινήτων υπολοίπων. Δεν εντοπίσθηκαν ακίνητα υπόλοιπα.

Συνολική εκτίμηση απαιτήσεων από πελάτες €191.244,15

IV. <u>Χρηματικά διαθέσιμα</u>

Λογιστικό υπόλοιπο 31.12.2010 € <u>14.949,17</u>

Το ποσό αυτό αφορά αφ' ενός τα μετρητά στο ταμείο της εταιρείας και τις καταθέσεις σε λογαριασμό όψεως στην ALPHA BANK No 153002320004340.

- Ταμείο	€	12.729,64
- Καταθέσεις όψεως ALPHA BANK	€	<u>2.219,53</u>
	€	<u>14.949,17</u>

Δεν προκύπτει καμία διαφορά αποτίμησης.

Γ ΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ € <u>331.410,70</u>

<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>

Γ. <u>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>

1. <u>Προμηθευτές</u>

Λογιστικό υπόλοιπο 31.10.2010 € 41.022,65

Πρόκειται για το συνολικό συμψηφιστικό υπόλοιπο που οφείλει η επιχείρηση σε διάφορους προμηθευτές. Υφίστανται χρεωστικά υπόλοιπα – προκαταβολές € 8.150,67 και πιστωτικά υπόλοιπα € 49.173,32. Οι προμηθευτές αποτιμήθηκαν από εμάς με τα λογιστικά τους υπόλοιπα.

2α. <u>Επιταγές πληρωτέες</u>

Λογιστικό υπόλοιπο 31.10.2010 € 87.783,50

Πρόκειται για επιταγές, μεταχρονολογημένες, που έχουν δοθεί σε προμηθευτές της επιχείρησης. Παρατίθεται ανάλυση επιταγών κατά μήνα λήξης.

Επιταγές πληρωτέες λήξεως ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010	€	22.053,53
« « « ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010	€	22.215,89
« « « ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010	€	22.692,20
« « « ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010	€	16.837,65
« « « ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010	€	2.139,23
« « « ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010	€	1.845,00
Σύνολο	€	87.783,50

Δεν προκύπτει καμία διαφορά εκτίμησης.

3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων

Λογιστικό υπόλοιπο 31.10.2010 € 104.166,67

Το ποσό αυτό αφορά το υπόλοιπο της 31.10.2010 του κατωτέρω δανειακού λογαριασμού στην ALPHA BANK εγγυημένου από Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.

- ALPHA Λ. 942001003162070 € 104.166,67

Το σχετικό υπόλοιπο συμφωνήθηκε με αντίστοιχο EXTRAIT της Τράπεζας.

5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη

Λογιστικό υπόλοιπο 31.10.2010 € 5.856,89

Το υπόλοιπο του λογαριασμού αναλύεται ως παρακάτω:

Φ.Π.Α. € 5.141,09

Φ.Μ.Υ. € 321,06

Λοιποί φόροι-τέλη € 394,74

Σύνολο € 5.856,89

Επιβεβαιώθηκαν τα παραπάνω κονδύλια που οφείλονται στη ΔΟΥ με τις αντίστοιχες δηλώσεις της εφορίας, δεν υπάρχει διαφορά και καθυστερημένες οφειλές.

6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί

Λογιστικό υπόλοιπο 31.10.2010 € 27.844,29

Αφορά ασφαλιστικές εισφορές μηνός Οκτωβρίου στο ΙΚΑ € 7.439,27 καθώς και υπόλοιπο καθυστερημένων εισφορών που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση € 20.405,02.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ € 266.674,00

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σύνολο Ενεργητικού € 331.410,70

Σύνολο Παθητικού € 266.674,00

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ € 64.736,70

Δηλαδή η προκύπτουσα ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ της επιχείρησης κατά την 31.10.2010 με βάση τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 ανέρχεται στο ποσό των ΕΥΡΩ 64.736,70.

Σημειώνουμε ότι:

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν από το ισοζύγιο Γενικής Λογιστικής 31.10.2010, το μητρώο παγίων, τις καταστάσεις απογραφής αποθεμάτων καθώς και τον Ισολογισμό που συντάχθηκε για τις ανάγκες της μετατροπής

της εταιρείας «ΕΛΑΙΑΣ ΓΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» σε Ανώνυμη Εταιρεία με βάση τις διατάξεις του άρθρου 67 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ο έλεγχός μας, για τη διαπίστωση της Καθαρής Λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης που αναλυτικά περιγράψαμε στις προηγούμενες σελίδες της παρούσας έκθεσης έγινε σύμφωνα με τα γενικώς παραδεκτά πρότυπα ελεγκτικής, στα πλαίσια, βεβαίως, των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Τέθηκαν στην διάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και μας δόθηκαν οι ανάγκες πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.

Το ύψος της ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης «ΕΛΑΙΑΣ ΓΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» κατά την 31.10.2010 είναι θετική και ανέρχεται στο ποσό των ΕΥΡΩ 64.736,70.

Η παρούσα έκθεση εκτίμησης συντάχθηκε με μοναδικό σκοπό, την μετατροπή της εταιρείας «ΕΛΑΙΑΣ ΓΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» σε Ανώνυμη Εταιρεία με βάση τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 2190/1920. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας που θα προέλθει από την μετατροπή πρέπει να μην είναι μικρότερο από το ελάχιστο όριο που προβλέπει το άρθρο 8 του Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2010

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π. ΣΦΥΡΗΣ**
ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ. 16611	**ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ. 14871**

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝ. ΣΦΥΡΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

της αξίας των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία

«ΕΛΑΙΑΣ ΓΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,

προκειμένου να μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία βάσει του Ισολογισμού της 31ης Οκτωβρίου 2010 και σύμφωνα με τις διατάξεις

του άρθρου 67 Ν. 2190/1920

ΑΘΗΝΑ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Σελίδα

Εντολή και αντικείμενο εργασίας 60

Σύντομο ιστορικό της Επιχείρησης 61

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 62

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 62

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων 62

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 63

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 63

3. Κτίρια – τεχνικά έργα 63

4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκ/σεις και
Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 64

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 64

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 65

Ι. (1,4,5) Αποθέματα 65

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 66

1. Πελάτες 66

IV. Χρηματικά διαθέσιμα 66

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 66

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 66

1. Προμηθευτές 66

2α. Επιταγές πληρωτέες 67

3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων 67

5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 68

6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 68

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 68

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 69

Ά ρ θ ρ ο 37

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζουν οι κ.κ:

1) Δημήτριος Κολοβάκης του Κωνσταντίνου και της Βασιλικής, επιχειρηματίας, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Κώστα Βάρναλη, αριθμός 5, κάτοχος του υπ' αριθμόν Γ.967884/ 02.09.1962 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας της Υποδιευθύνσεως Χωροφυλακής Αγίου Βλασίου, Έλληνας υπήκοος, γεννηθείς στο Παλαιοχώριο Ευρυτανίας, στις 28.06.1947 **2) Βασιλική Κολοβάκη του Δημητρίου και της Αθηνούλας**, ψυχολόγος, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Κανάρη, αριθμός 16, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοχος του υπ' αριθμόν Σ.281029/ 02.10.1996 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Κηφισιάς, γεννηθείσα στην Βόρεια Καρολίνα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, στις 27.07.1972, 3). **2) Μαρία Κολοβάκη του Δημητρίου και της Αθηνούλας**, επιχειρηματίας, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Πόντου, αριθμός 7, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ.084188/ 11.11.2009 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Νέας Ερυθραίας Αττικής, γεννηθείσα στην πόλη Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, στις 30.12.1975, **4). Αναστάσιος Ζαρέντης του Ιωάννη και της Γιαννούλας**, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, οδός Αγίας Γλυκερίας, αριθμός 151, Έλληνας υπήκοος, γεννημένος στο Παπαδάτο Αιτωλοακαρνανίας, στις 24.02.1967, κάτοχος του με αριθμόν Ρ.615550/ 24.02 1995 δελτίο ταυτότητας του ΙΘ' Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών,

5) Φανή Κλειδά του Φωτίου και της Στυλιανής, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός Ολύμπου, αριθμός 12, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ.012946/ 15.02.2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Μελισσίων, Ελληνίδα υπήκοος, γεννηθείσα στην Αθήνα, στις 18.03.1971.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί μέχρι 30.06.2011.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβαίνει στη συμπλήρωση του αριθμού των μελών του μέχρι του ανωτάτου επιτρεπομένου από το παρόν Καταστατικό ορίου μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ά ρ θ ρ ο 38

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Οι ελεγκτές ορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 36α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 3604/2007 και ισχύει σήμερα για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

Α) ΤΑΚΤΙΚΟΙ:

1). Δημήτριος Πρωτονοτάριος του Εμμανουήλ και της Αλίκης, οικονομολόγος, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννημένος στην Αθήνας, το έτος 1932, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Ανδρέα Κάλβου, αριθμός 109, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ν.345101/1985 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Παραρτήματος Ασφαλείας Νέας Ιωνίας, Ελληνικής Ιθαγένειας, με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9993001266 και

2). Δήμητρα Θειακού του Γεωργίου και της Κυριακής, πτυχιούχο Ανωτάτης Οικονομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, γεννημένη στη Λευκάδα, στις 21.03.1960, κάτοικο Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Ιερού

Λόχου, αριθμός 17, κάτοχος του υπ' αριθμόν Σ.276318/1997 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Αιγάλεω, με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9994026908.

Β). ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:

1). Δημήτριο Κριεζία του Βασιλείου και της Βασιλικής, οικονομολόγο πτυχιούχο ΑΒΣΠ, γεννημένο στα Καλάβρυτα Αχαΐας, το έτος 1948, κάτοικο Κορυδαλλού, οδός Αρτεμίου, αριθμός 64 κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΕ.639791. δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Κορυδαλλού, Ελληνική Ιθαγένειας, με αριθμό μητρώου αδείας Α' τάξεως 11481 και

2). Ανδρέα Καραμήτσιο του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, πτυχιούχο ΑΒΣΠ, γεννημένο στο Πλατάνι Άργους, το έτος 1956, κάτοικο Πετρούπολης, οδός Βαλτετσίου, αριθμός 124, κάτοχο του υπ' αριθμόν Ρ.059691/ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Κυψέλης, με αριθμό μητρώου αδείας Α' τάξεως 2609.

Ά ρ θ ρ ο 39

Μεταβατικές και άλλες γενικές ρήτρες και ρυθμίσεις.

1)Σε συνέχεια του μετασχηματισμού με τη μετατροπή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΕΛΑΙΑΣ ΓΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΕΛΑΙΑΣ ΓΗ Μ.Ε.Π.Ε.»**, και κατά τη βούληση του ώδε συμβαλλομένου μοναδικού εταίρου αυτής στο παρόν συμβόλαιο όλη η περιουσία της μετατρεπόμενης εταιρείας, τόσο κατά το ενεργητικό όσο και κατά το παθητικό μεταβιβάζεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση στην δια του παρόντος συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία κατά τους κανόνες της καθολικής διαδοχής, μη απαιτούμενης οποιασδήποτε άλλης πράξης μεταβίβασης των στοιχείων αυτών. Έτσι η ήδη συνιστώμενη

ανώνυμη εταιρεία θα είναι εφεξής ως καθολικός διάδοχος της μετατρεπομένης εταιρείας, το υποκείμενο όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων αυτής και όλων γενικά των εννόμων σχέσεών της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, αλλοδαπό ή ημεδαπό, με οποιαδήποτε δημόσια ή δημοτική ή κοινοτική αρχή και υπηρεσία, καθώς και κάθε τράπεζα ή οργανισμό.

2)Περαιτέρω η ανώνυμη εταιρεία από την τελείωση της μετατροπής είναι αυτοδικαίως κυρία και κάτοχος όλων των στοιχείων του ενεργητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας, ήτοι των κινητών (εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων, επίπλων και σκευών, πρώτων υλών και υλικών, ετοίμων προϊόντων, χρεογράφων, χρημάτων, αξιόγραφων, καταθέσεων κλπ.) και των λοιπών στοιχείων του ενεργητικού αυτής, καθώς και δικαιούχος και φορέας των δικαιωμάτων και αξιώσεών της, όπως όλα αυτά αναγράφονται και περιγράφονται στην από 29.11.2010 έκθεση πιστοποίησης της αξίας των στοιχείων της περιουσίας της εταιρείας των ορκωτών λογιστών Ιωάννη Ν. Παπαδόπουλου και Αλεξάνδρου Π. Σφύρη, μπορεί δε η ανώνυμη εταιρεία να τα κατέχει, νέμεται και διαθέτει κατά τη βούλησή της και κατά πλήρες ιδιοκτησίας δικαίωμα, έστω και αν ελλιπώς περιγράφονται ή δεν κατονομάζονται στο παρόν ή στην παραπάνω έκθεση, είτε λόγω παραλείψεως ή παραδρομής, είτε διότι αποκτήθηκαν ή δημιουργήθηκαν μετά την 31-10-2010, ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού και μέχρι τη νόμιμη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας. Ομοίως στην ανώνυμη εταιρεία περιέρχεται κατά τα ανωτέρω και κάθε άλλο δικαίωμα, άϋλο αγαθό, απαίτηση, αξίωση ή άλλα περιουσιακά στοιχεία και αν ακόμη τα στοιχεία αυτά δεν κατονομάζονται ρητά, ούτε περιλαμβάνονται πλήρως στο παρόν ή στην άνω έκθεση των ορκωτοών ελεγκτών, γιατί π.χ. είναι ανεπίδεκτα συγκεκριμένης λογιστικής αποτίμησης, όπως ενδεικτικά είναι η πελατεία, η φήμη, ο τίτλος, η οργάνωση κλπ. καθώς

και τα τυχόν αναγκαία προαπαιτούμενα για τη λειτουργία της επιχείρησης (άδειες λειτουργίας και εγκατάστασης κλπ.).

3)Επίσης από την ολοκλήρωση της μετατροπής κατά τα προαναφερόμενα, οι νομικές σχέσεις με οποιονδήποτε τρίτο και από οποιαδήποτε αιτία, οι κάθε φύσεως και αντικειμένου συμφωνίες και πιστωτικές συμβάσεις στο όνομα της μετατρεπόμενης εταιρείας με τις τράπεζες και οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, του Ελληνικού Δημοσίου, οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής και Κοινοτικής Αρχής και οποιουδήποτε γενικά Οργανισμού, Τελωνειακής Αρχής, Επιμελητηρίου, Συλλόγου, Κοινοπραξίας, επιχειρήσεως και εταιρείας, οι απαιτήσεις, τα οποιαδήποτε φύσεως δικαιώματα της μετατρεπόμενης εταιρείας, καθώς και οι κάθε φύσεως αγωγές, ενστάσεις και αξιώσεις της, οι εκκρεμείς παραγγελίες εμπορευμάτων, προελεύσεως εσωτερικού και εξωτερικού, συνεχίζονται από τη συνιστώμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρεία και υπέρ αυτής, κάτω από τους ίδιους όρους και συμφωνίες, η οποία δικαιούται και δύναται στο εξής να κινεί τους οικείους λογαριασμούς και να απαιτεί ικανοποίηση όλων των αξιώσεων, καθώς και τη συνεπή εκτέλεση των εκκρεμών παραγγελιών της μετατρεπόμενης εταιρείας και να υπεισέρχεται και υποκαθίσταται σε όλες τις σχέσεις, δικαιώματα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από τα παραπάνω, χωρίς άλλη ειδικότερη διατύπωση ή επανάληψη της προγενέστερης πράξεως και συμβάσεως, επίσης δε να μεταβιβάζει, οπισθογραφεί, εισπράττει και εξοφλεί τους κάθε είδους πιστωτικούς τίτλους, όπου αναφέρεται υφ' οιανδήποτε ιδιότητα η μετατρεπόμενη εταιρεία.

4)Μετά την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας της μετατροπής η μετατρεπόμενη εταιρεία συνεχίζεται ως ανώνυμη εταιρεία. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται χωρίς να επέρχεται βίαιη

διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ειδικότερη διατύπωση για τη συνέχισή τους.

5)Η ανώνυμη εταιρεία που συνιστάται με το παρόν αναλαμβάνει να εκπληρώσει ως δικές της υποχρεώσεις όλες τις υποχρεώσεις κάθε φύσεως και οποιασδήποτε αιτίας και προς οποιονδήποτε τρίτο της μετατρεπόμενης εταιρείας που έχουν δημιουργηθεί και περιγράφονται και περιλαμβάνονται στην ανωτέρω έκθεση και την απογραφή της 31-10-2010, καθώς επίσης και όλες τις υποχρεώσεις που έχουν δημιουργηθεί μετά την ημερομηνία σύνταξη του Ισολογισμού Μετασχηματισμού (31-10-2010) ή πρόκειται να δημιουργηθούν μέχρι τη νόμιμη σύσταση αυτής.

Επίσης η ανώνυμη εταιρεία καθίσταται διάδοχος εργοδότης ως προς πάντα τα έναντι αυτής δικαιώματα και υποχρεώσεις του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού της μετασχηματιζόμενης εταιρείας και εν γένει διατελούντων σε κάθε είδους σχέση εργασίας μέχρι σήμερα μετ' αυτής.

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ρητά από το καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει σήμερα.

Ά ρ θ ρ ο 40ο

1. Το συνολικό, κατά προσέγγιση, ποσό όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρίας και τη βαρύνουν, ανέρχεται σε 1668,15 ΕΥΡΩ (για σύνταξη συμβολαίου, αμοιβή συμβολαιογράφου, για αμοιβή του δικηγόρου που συνέταξε το Καταστατικό 765,18 ΕΥΡΩ και για φόρο στη συγκέντρωση του κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/ 29.12.1986 ανερχόμενο σε 1% επί του ως άνω κεφαλαίου της εταιρίας.

2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρίας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριορίστως και εις ολόκληρον. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρία για τις πράξεις που έγιναν ρητώς στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πράξεις αυτές.

Ά ρ θ ρ ο 41

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ: Νικόλαο Βερβεσό του Ανδρέα να υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους αντιπροσωπεύει στην αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπος τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές, καθώς επίσης να συμπληρώνονται, τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του Καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του.

Το παρών αποτελεί το νέο καταστατικό , όπως προέκυψε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 6ης Νοεμβρίου του έτους 2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΟΒΑΚΗΣ